

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	50 000 000	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 453 110	0	5 000 000	6 453 110	4 062 903
5	Uniós pályázatok					
6	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600	18 643 600
7	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	338 228 513	0	0	338 228 513	338 228 513
8	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése (249/2021.(X.26.)sz.hat.)	4 482 732	0	0	4 482 732	4 482 732
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	12 270 353	0	0	12 270 353	12 270 353
10	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	277 453 402	0	0	277 453 402	277 453 402
11	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	21 866 067	0	0	21 866 067	21 866 067
12	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	167 979 562	348 616	0	168 328 178	168 328 179
13	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása (Képv.test.102/2019. (VII.11.) számú határozata alapján)	0	303 404	196 596	500 000	500 000
14	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687	514 687
15	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	266 700	15 469 505	0	15 736 205	16 710 481
16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	713 740	115 949 260	0	116 663 000	151 631 372
17	TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázatok (CLLD) kapcsolódó többletforrás/önerő (202/2021.(VII.15.)sz.hat.)	0	36 000 000	0	36 000 000	0
18	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
19	KBSK Sportcentrum fejlesztésének előkészítése - tervezés - 1470/2021. (VII.15.) sz. Kormányhatározat	39 864 665	7 208 090	0	46 911 755	42 038 755
20	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás - 9/2022. (I.26.) KTH	0	4 500 000	0	4 500 000	4 440 000
21	A 2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró - (256/2021.(XI.24.)sz.hat.)	0	1 524 000	490 000	2 014 000	2 014 000
22	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése és önerő (287/2021.(XII.15.)sz. hat.)	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
23	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	347 083 758	233 341 395	0	880 917 209	886 730 865
24	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	9 058 650	868 290 598	0	877 349 248	875 244 515
25	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	4 744 237	35	0	4 744 272	4 744 237
26	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Közösségek Háza felújítása	2 551 000	0	0	2 551 000	1
27	Egyéb beruházások					
28	Nagyréti utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út	27 581 848	0	0	27 581 848	27 581 848

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
29	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		825 500	600 000	1 425 500	1 425 500
30	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
31	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)	0	8 000 000	0	8 000 000	4 172 741
32	Buszmegálló felépítmények vásárlása (Alkotmány utca)255/2021.(XI.24.)sz.hat.,67/2022. (V.26.)	6 156 500	843 500	0	7 000 000	11 654 550
33	BMÖGF/999-1/2020 -Kisbattyáni út -1746/2020.(XI.11.) Kormhat.buszmegálló felépítmény	1 400 000	0	0	1 400 000	1 397 307
34	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo	6 972 790	0	0	6 972 790	6 972 790
35	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo	7 463 080	0	0	7 463 080	7 463 080
36	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	2 000 000	0	0
37	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.	0	0	5 000 000	0	0
38	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj lekötött része - VÁRA-ÉMI pályázat (önerő: 18.118.710.-, támogatás:33.288.969.-, áfa: 8.988.022.-, Viz.hat védelem: 1.450.000.-)	0	61 845 701	0	61 845 701	70 542 218
39	Borbála szobor			8 000 000	0	0
40	Komló 70 felirat kivilágítása					0
41	Kézilabda munkacsarnok közmű bekötései					34 048 779
42	Kövilágítás fejlesztési igények:					
43	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házáznál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízemeletes épületek között.	0	0	37 500 000	0	0
44	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000
45	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
46	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			530 000	530 000	530 000
47	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 153 830	1 153 830	1 153 830
48	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			962 156	962 156	962 156
49	Iskolaegészségügy informatika			600 000	600 000	600 000
50	Önkormányzat összesen:	1 277 692 307	1 379 607 891	113 937 582	2 969 068 836	3 006 416 061
51	Hivatal szoftverbeszerzés	317 500		3 048 000	3 365 500	1 293 737
52	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			5 436 870	5 436 870	5 388 694

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
53	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			11 799 570	11 799 570	1 954 364
54	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	2 985 461
55	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 514 802
56	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	349 917
57	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.				3 539 390	3 601 789
58	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635				4 200	4 200
59	József A. Könyvtár, Múzeum VI/2769/20021				2 000 000	2 000 000
60	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
61	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033				2 441	0
62	Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 KH koncertek				147 859	195 820
63	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...				1 011 434	1 229 900
64	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-E-21-0080 21.századi hangzás és látvány				5 836 795	5 836 795
65	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-A-22-0128 "Jól hangzik" pályázat					9 982 970
66	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX- és gördeszka pálya kialakítása					10 992 747
67	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat többletforrás					5 267 215
68	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	1 999 620
69	Városgondnokság	3 100 000			3 100 000	3 100 000
70	Városgondnokság képviselői keret			1 700 000	1 700 000	1 700 000
71	Városgondnokság komposztáló telepen villamoshálózat kiépítése			1 000 000	1 000 000	1 000 000
72	Városgondnokság buszpályaudvaron pénzbedobó zárok beszerzése			492 300	492 300	0
73	Városgondnokság Ebtelep					2 849 656
74	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>3 417 500</i>	<i>0</i>	<i>35 496 740</i>	<i>51 456 359</i>	<i>65 747 687</i>
75	Beruházások összesen:	1 281 109 807	1 379 607 891	149 434 322	3 020 525 195	3 072 163 748
76	FELÚJÍTÁSOK:					
77	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	2 158 021
78	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	15 000 000	0	0
79	Kökonyósi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)	0	0	5 000 000	0	0
80	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle	0	0	5 000 000	0	0
81	Belterületi utak felújítása - 2021- Berek és Irinyi utca (10/2022. (I.26.) sz. hat.)	0	13 333 334		13 333 334	13 333 334
82	Belterületi utak felújítása - 550290 Berek és Irinyi utca					40 000 000
83	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	1 204 216 475	66 546 252	0	1 270 762 727	1 272 288 257
84	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa	4 806 927	0	0	4 806 927	4 806 927

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
85	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	242 378 979	33 387	0	242 412 366	242 398 537
86	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	1 500 000	1 500 000	598 300
87	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	1 345 700
88	Támfal, vízvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	3 624 163
89	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út	0	4 933 926	0	4 933 926	6 069 763
90	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - KEHOP-2.1.11 pályázat előkészítési feladatai (253/2021.(XI.24.)sz.hat.)	5 519 650	0	189 000	5 708 650	5 708 650
91	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Szennyvíz.tiszt.telép fűtési rendszer korszerűsítése 10.350.500.- és Zuhanyzó felújítása 4.445.000.-	14 795 500	0	0	14 795 500	14 795 500
92	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Maradvány	2 254 123		0	2 254 123	2 254 123
93	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák	16 612 778		36 565 700	53 178 478	44 230 501
94	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móricz Zs. U. összekötő, Körtvélyes és Mecsekfalui u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő lépcsősor)	0	0	49 000 000	0	0
95	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)	0	0	152 000 000	0	0
96	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
97	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és körny.felújítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	8 732 975	0	0	8 732 975	8 732 975
98	Autóbuszpu.megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása (248/2021.(X.26.)sz.hat.)	5 295 391	0	0	5 295 391	5 295 391
99	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)		47 892	0	47 892	64
100	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Közösségek Háza felújítása					2 550 999
101	KH elektromos hálózat korszerűsítése					2 861 674
102	KBSK futófolyosó belső tereinek felújítása					2 390 207
103	Önkormányzat összesen:	1 504 612 798	84 894 791	285 254 700	1 648 762 289	1 677 443 086
104	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek	47 961			47 961	0
105	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
106	Városgondnokság Balatonlellel nyaraló bejárati ajtó felújítása			465 000	465 000	465 000
107	Városgondnokság Ebtelep					507 000
108	Intézmények összesen:	47 961	0	3 465 000	3 512 961	3 972 000
109	Felújítás összesen:	1 504 660 759	84 894 791	288 719 700	1 652 275 250	1 681 415 086
110	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:					

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
111	Ebtartótelep fejl. kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték		41 968		41 968	41 968
112	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			985 000	985 000	985 000
113	Társulás gyepmesteri teendők			557 253	557 253	583 066
114	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása					185 137
115	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben		2 261 289		2 261 289	2 261 289
116	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969	12 691 969
117	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szt. Borbála Otthon ép.en.korsz.pályázat					2 889 250
118	Önkormányzat összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479	19 637 679
119	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 pályázat visszautalás					2 441
120	Intézmények összesen:	0	0	0	0	2 441
121	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479	19 640 120
122	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:					
123	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek				500 000	500 000
124	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)		2 008 366		2 008 366	2 008 366
125	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
126	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
127	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
128	Önkormányzat összesen:	0	2 008 366	23 000 000	25 508 366	25 508 366
129	Munkáltatói lakástámogatás			3 243 134	3 243 134	3 243 134
130	Intézmények összesen:	0	0	3 243 134	3 243 134	3 243 134
131	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	2 008 366	26 243 134	28 751 500	28 751 500
132	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 782 305 105	1 481 506 274	423 734 535	4 659 876 970	4 729 005 192
133	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 465 461	0	42 204 874	58 212 454	72 965 262
134	Felhalmozási kiadások összesen:	2 785 770 566	1 481 506 274	465 939 409	4 718 089 424	4 801 970 454
135	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata				30 000 000	13 948 472
136	Felhalmozási hitel törlesztése				18 942 000	18 942 000
137	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	0	48 942 000	32 890 472
138	Felhalmozási mérleg:				4 767 031 424	4 834 860 926